

UCHWAŁA Nr XXVI/231/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 17.873.900 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 15.847.708 zł,
2) dochody majątkowe - 2.026.192 zł,
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 17.236.900 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 15.752.981 zł,
2) wydatki majątkowe - 1.483.919 zł,
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 637.000 zł, która zostanie przeznaczona na:
1) wykup papierów wartościowych w kwocie - 637.000 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 420.000 zł,
2) rozchody - 1.057.000 zł,
- § 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 113.000 zł,
2) celową w wysokości - 42.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42.000 zł.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości - 218.338,65 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 218.338,65 zł
2) w ramach pozostałych wydatków - 0 zł
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 78.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody – 2.377.750 zł,
- 2) koszty – 2.378.750 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 0 zł,
- 2) wydatki - 0 zł

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000 zł;

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości w nim określonej.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości- 185.000 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości – 40.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 106.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 15. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dla innych podmiotów i osób fizycznych wykonujących zadania związane z realizacją zadań gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józefa Józyszyn

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	15 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000
	63095		Pozostała działalność	15 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
750			Administracja publiczna	110 261
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 951
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 500
	75020		Starostwa powiatowe	8 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 010
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	15 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 951
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 951
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 951
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 804 098
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 230 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 456 000
		0320	Podatek rolny	593 000
		0330	Podatek leśny	168 300

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 699 200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0310	Podatek od nieruchomości	542 000
		0320	Podatek rolny	909 000
		0330	Podatek leśny	3 700
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 900
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 410
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 410
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 667 688
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 654 688
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000
758			Różne rozliczenia	5 638 009
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 364 493
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 493
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 250 052

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 250 052
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 464
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 464
801			Oświata i wychowanie	277 975
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000
	80104		Przedszkola	257 175
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	65 175
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000
	80110		Gimnazja	10 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
852			Pomoc społeczna	2 784 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 228 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000
	85216		Zasiłki stałe	249 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	1 500
	85295		Pozostała działalność	79 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 944
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 944
	85395		Pozostała działalność	24 944

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 944
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 010
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 934
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 485
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 485
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 687
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 687
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 687
	92195		Pozostała działalność	50 798
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 798
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 798
bieżące razem:				15 847 708
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 380

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
630			Turystyka	110 358
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 358
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 750
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 750
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 750
	63095		Pozostała działalność	10 608
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 608
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 608
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 539
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 539
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 539
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 096 000
750			Administracja publiczna	213 171
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 171
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000
	75095		Pozostała działalność	33 171
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 171

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 171
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	557 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 124
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 124
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 124
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 124
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 124
	92195		Pozostała działalność	25 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000
majątkowe razem:				2 026 192
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 653

Ogółem:			17 873 900
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 033

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	175040	45040	45040	0	45040	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
	1008		Melioracje wodne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	30040	30040	30040	0	30040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30040	30040	30040	0	30040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	141048	111048	111048	0	111048	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	81048	81048	81048	0	81048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	23548	23548	23548	0	23548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	60000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
630			Turystyka	842200	8700	8700	1000	7700	0	0	0	0	0	833500	833500	830000	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830000	830000	830000	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636859	636859	636859	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193141	193141	193141	0	
	63095		Pozostała działalność	12200	8700	8700	1000	7700	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6510	6510	6510	0	6510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10550	10550	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174736	174736	174736	172630	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25910	25910	25910	25910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1120	1120	1120	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2106	2106	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	129000	129000	0	0	0	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	129000	129000	0	0	0	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26738	26738	0	0	0	0	0	26738	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	26738	26738	0	0	0	0	0	26738	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1450	1450	0	0	0	0	0	1450	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	176	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6431	6431	0	0	0	0	0	6431	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	475	475	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	1794	1794	0	0	0	0	0	1794	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	14922	14922	0	0	0	0	0	14922	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1258	1258	0	0	0	0	0	1258	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43276	43276	0	0	0	0	43276	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43276	43276	0	0	0	0	43276	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	43276	43276	0	0	0	0	43276	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561260	434823	434023	61200	372823	0	800	0	0	0	126437	126437	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74423	74423	73623	58300	15323	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1723	1723	1723	0	1723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61900	61900	61900	2900	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	51937	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	21437	21437	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16437	16437	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158300	138300	41300	0	41300	97000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97000	97000	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
Wydatki razem:				17236900	15752981	11655859	6862680	4793179	291000	3134529	171593	0	500000	1483919	1483919	1058191	0	

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			420 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	420 000
Rozchody ogółem:			1 057 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 057 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	58500	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010	-	42281	42281	42281	-	-	-	-	-
750	75011	4040	-	4586	4586	4586	-	-	-	-	-
750	75011	4110	-	10484	10484	10484	-	-	-	-	-
750	75011	4440	-	1149	1149	-	1149	-	-	-	-
751	75101	2010	936	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	4110	-	124	124	124	-	-	-	-	-
751	75101	4170	-	812	812	812	-	-	-	-	-
852	85212	2010	2228000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	3110	-	2120160	2120160	-	-	-	2120160	-	-
852	85212	4010	-	52935	52935	52935	-	-	-	-	-
852	85212	4040	-	5282	5282	5282	-	-	-	-	-
852	85212	4110	-	47000	47000	47000	-	-	-	-	-
852	85212	4120	-	900	900	900	-	-	-	-	-
852	85212	4440	-	1723	1723	-	1723	-	-	-	-
852	85213	2010	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	4130	-	15000	15000	15000	-	-	-	-	-
Ogółem			2302436	2302436	2302436	179404	2872	0	2120160	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75020	2320	8800	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75020	4010	-	4620	4620	4620	-	-	-	-	-
750	75020	4110	-	794	794	794	-	-	-	-	-
750	75020	4210	-	1416	1416	-	1416	-	-	-	-
750	75020	4300	-	1970	1970	-	1970	-	-	-	-
Ogółem			8800	8800	8800	5414	3386	0	0	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków ogółem na 2014	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
Sołectwo Widuchowa	926	92605	4210	300	300	0
	900	90004	4300	200	200	0
	900	90004	4210	3000	3000	0
	900	90004	4270	25035,01	25035,01	0
Sołectwo Krzywin	921	92109	4210	5000	5000	0
	921	92109	6060	14000	14000	0
	900	90095	4270	6000	6000	0
	750	75075	4270	481,84	481,84	0
Sołectwo Żelechowo	921	92109	6050	8000	8000	0
	921	92109	4210	5402	5402	0
	921	92109	4270	7000	7000	0
Sołectwo Rynica	900	90095	4210	2600	2600	0
	921	92109	6050	7000	7000	0
	900	90004	4210	1500	1500	0
	921	92109	4210	599,39	599,39	0
Sołectwo Polesiny	600	60016	4270	3548,17	3548,17	0
	630	63095	6050	3500	3500	0
Sołectwo Kłodowo	900	90004	4210	400	400	0
	921	92109	4210	3300	3300	0
	921	92109	6060	6059	6059	0
Sołectwo Bolkowice	900	90004	4210	2300	2300	0
	921	92109	4210	2600	2600	0
	921	92109	4270	2000	2000	0
	921	92109	6050	2800	2800	0
Sołectwo Ognica	900	90004	4210	2400	2400	0
	921	92109	4210	15800	15800	0
Sołectwo Marwice	900	90004	4210	2130	2130	0
	921	92109	4210	9284,04	9284,04	0
Sołectwo Lubicz	900	90004	4210	5000	5000	0
	921	92109	4210	7514,19	7514,19	0
	921	92109	4270	10000	10000	0
Sołectwo Dębogóra	900	90004	4210	2500	2500	0
	900	90095	6050	11436,22	11436,22	0
	921	92109	4210	2500	2500	0
Sołectwo Pacholeta	900	90004	4210	1850	1850	0
	921	92109	4210	6509,26	6509,26	0
	921	92109	4300	1200	1200	0
Sołectwo Żarczyn	900	90004	4210	1000	1000	0
	900	90095	6050	5000	5000	0
	921	92109	4210	6000	6000	0
	921	92109	6050	6319,53	6319,53	0
Sołectwo Czarnówko	921	92109	4210	4770	4770	0
	926	92605	4210	4500	4500	0
Ogółem:				218 338,65	218 338,65	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	146000	2377750	40000	0	40000	2378750	0	145000
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	146000	2377750	40000	0	40000	2378750		145000

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0	0
	2. Zespół Szkół w Widuchowej	0	0	0	0	0
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Widuchowa w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	185000
Ogółem					185000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa- Marwice	40000
Ogółem						40000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9000
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	97000
Ogółem					106000

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2014 rok

Projekt budżetu na 2014 r. opracowano zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XXXIII/343/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r.

Projekt budżetu na 2014 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 17.873.900 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 17.236.900 zł. Dodatnia różnica dochodów i wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 637.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach wcześniejszych.

Dochody budżetu opracowano na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i otrzymaną w tej sprawie informacją według pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2014 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia ceny żyta stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku rolnego w roku 2014.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2014.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2013 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. ST3/4820/10/2013 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2014 rok. Subwencja ogólna część oświatowa w porównaniu do roku 2013 jest wyższa o 108.716 zł natomiast część wyrównawcza jest niższa o 474.923 zł.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.24.2.2013.KG określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2014 roku. Pomimo pism i monitów o zwiększenie dotacji na zadania zlecone do wysokości umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacje te zostały obniżone. I tak np. dotacja między innymi na wykonywanie zadań Urzędu Stanu Cywilnego jest niższa o kwotę 10.000 zł niż w roku 2013. Wielkości dotacji otrzymanych na wykonywanie zadań zleconych gminie przedstawiono w załączniku Nr 4.

Do ważniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- subwencje ogólną w kwocie planowanej - 5.638.009 zł; (kwota niższa o 369.803 zł niż w roku 2013)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.654.688 zł; (kwota wyższa o 190.061 zł niż w roku 2013 z tym że jest to dochód który należy określić jako niepewny i „wątpliwy”)
- dochody z podatku od nieruchomości – 2.998.000 zł;
- dochody z podatku rolnego – 1.502.000 zł;
- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 2.302.436 zł.

Dochody oraz wydatki sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu po stronie wydatków Wójt Gminy uwzględnił wskaźnik inflacyjny w wysokości 0% dla wyliczeń grup wydatków. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ustalono na poziomie 0%.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum, tak aby prace urzędu i pozostałych jednostek budżetowych finansowanych z budżetu gminy mogły funkcjonować prawidłowo i rzetelnie wykonywać swoje ustawowe zadania.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich rozpisano w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa

Dokładniejsze informacje o zakresie zadań zapisanych w budżecie przedstawiono poniżej.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 175.040 zł

Rozdz.01008 - Melioracje wodne

- 15.000 zł

Środki zaplanowano na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 130.000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na udzielenie dotacji dla ZGK na modernizację wodociągu Widuchowa-Marwicę 40.000 zł; sporządzenie dokumentacji pod zadanie spięcia wodociągów Widuchowa Bolkowice 30.000 zł; wymianę sieci wodociągowej w Widuchowej w ul. Nadodrzańskiej, Bulwary Rybackie, Mostowej, Krakowskiej 60.000 zł.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

- 30.040 zł

Zgodnie z ustawą o działalności Izb Rolniczych gminy mają obowiązek wpłacić środki w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego na działalność statutową tych izb.

Dz. 600 - Transport i łączność

- 141.048 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- 81.048 zł

Są to środki przeznaczone na naprawy dróg gminnych 23.548 zł, koszt ich utrzymania zimowego 30.000 zł, przeglądy techniczne 15.000 zł, oznakowanie dróg 15.000 zł

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

- 60.000 zł

Są to środki przeznaczone na naprawy i modernizacji dróg 60.000 zł.

Dz. 630 - Turystyka

-842.200 zł

Rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

-830.000 zł

Przebudowa istniejącej ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej w ciąg pieszo jezdny. Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem zapewnienia finansowania.

Rozdz.63095 - Pozostała działalność.

- 12.200 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych, z utrzymaniem współpracy kulturalnej pomiędzy Gminą Widuchowa a niemiecką Gminą Gehrde i Penkun oraz wydatków w zakresie turystyki w ramach funduszy sołeckich.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-1.311.762 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-1.311.762 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (podziały działek, koszty wyceny przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie) podziały i rozgraniczenia nieruchomości, zakup światłokopii map ewidencyjnych wypisów i wyrysów. Dużą pozycję stanowi kwota podatku od nieruchomości 1.233.331 zł opłacanego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Widuchowa. 25.000 zł zarezerwowano na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejęcia gruntów prywatnych na podstawie uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego lub za niedostarczenie lokalu socjalnego. 11.062 zł zaplanowano na zapłatę raty za zakup gruntu od Skarbu Państwa.

Dz. 710 - Działalność usługowa	- 79.200 zł
Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	- 79.200 zł
W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 23.000 zł, decyzjami o warunkach zabudowy 32.000 zł. 20.000 zł przygotowano na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.	
Dz. 750 - Administracja publiczna	- 2.505.937 zł
Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie	- 58.500 zł
Są to środki otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych.	
Rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe	- 8.800 zł
Środki otrzymane z budżetu starostwa powiatowego w ramach zawartej umowy na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.	
Rozdz.75022 - Rada Gminy	- 100.000 zł
Środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady/ diety radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, wydatki na reprezentacje Rady Gminy, opłaty pocztowe, ksero i inne wydatki.	
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin	- 2.186.980 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, sieci i programów komputerowych, szkolenia pracowników, prenumeratę czasopism, ubezpieczenia budynku administracyjnego i sprzętu oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. 20.000 zł zabezpieczono na ewentualne prace uzupełniające przy modernizacji budynku urzędu Gminy. 30.000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne wyposażenia w celu uruchomienia działania biur na poddaszu budynku urzędu po jego adaptacji. 145.000 zł zaplanowano na dokończenie prac przy projekcie <i>poprawa stanu obiektu zabytkowego budynku Urzędu Gminy</i> (przeniesienie środków z roku 2013)	
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 61.907 zł
Zaplanowano środki na wydatki związane z promocją Gminy. 7.000 zł przeznaczono na wynagrodzenie za wykonanie opracowania heraldycznego herbu Gminy. Rozdział obejmuje również wydatki na projekt „Wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej o Gminie Widuchowa” 46.925 zł (środki UE – 27.951 zł),	
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	- 89.750 zł
W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków na kwotę - 22.350 zł. 9000 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów. Rozdział obejmuje również wydatki na projekt „Wykonanie tablic ogłoszeniowo-informacyjnych wraz z montażem w Gminie Widuchowa” 58.400 zł (środki UE – 33.171 zł),	
Dz. 751 -Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	- 936 zł
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-	936zł
Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.	
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 226.295 zł

Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji Zarezerwowano środki na zakupy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Widuchowej.	- 1.000 zł
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne Są to środki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy / płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenie samochodów i inne wydatki.	- 211.295 zł
Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna Na rok 2014 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu obrony cywilnej, konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności a także koszty utylizacji przestarzałego sprzętu OC.	- 4.000 zł
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność Zaplanowano środki na wyłapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 10.000 zł.	- 10.000 zł
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	- 500.000 zł
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Są to środki zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych.	- 500.000 zł
Dz. 758 - Różne rozliczenia	- 155.100 zł
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe Są to środki przeznaczone na koszty bankowej obsługi finansowej rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartą umową w wysokości 100 zł.	- 100 zł
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Rezerwę ogólną ustalono zgodnie ustawą o finansach publicznych w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetowych (113.000 zł). Stosownie do art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości co najmniej wymaganego ustawą prognozy. (zabezpieczono 42.000 zł).	- 155.000 zł
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	- 6.064.698 zł
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Widuchowej i Krzywiniu. Większą część wydatków szkół stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe kwoty stanowią wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych: ich ogrzanie, utrzymanie w czystości, koszty ubezpieczeń, drobnych remontów zakup księgozbioru, delegacje nauczycieli i pozostałych pracowników, koszty usług telefonicznych, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie.	- 2.730.935 zł
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	- 199.733 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla Przedszkola w Widuchowej	- 687.019 zł

Rozdz. 80103 - Inne formy wychowania przedszkolnego Koszty prowadzenia punktów przedszkolnych.	- 48.998 zł
Rozdz.80110 - Gimnazja W rozdziale tym zaplanowano środki na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Widuchowej. Mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki oświatowej, płace nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac, koszty zakupu oleju opałowego, sprzątanina całego budynku, jego ubezpieczenie, zakup drobnych pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych, koszty energii elektrycznej i innych niezbędnych do utrzymania obiektu wydatków.	- 1.872.127 zł
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Są to wydatki zaplanowane na wykonanie usługi dowozów dzieci do szkół z terenu całej gminy. Zaplanowano również wydatki z tytułu opieki nad dziećmi w czasie podróży do szkół.	- 497.000 zł
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2013 rok wydzielono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzeń.	- 28.086 zł
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność Zaplanowano środki na koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	- 800 zł
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	- 82.000 zł
Rozdz. 85153 - Zwalczenie narkomanii Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.	- 3.000 zł
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.	- 75.000 zł
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność Środki zaplanowano na dofinansowanie kosztu zakupu usług zdrowotnych mieszkańców gminy w zakresie badań profilaktycznych.	- 4.000 zł
Dz. 852 - Pomoc społeczna	- 3.709.586 zł
Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w art. 191 ust 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	- 10.000 zł
Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Mieszczą się tu wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	- 2.000 zł
Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	- 10.000 zł
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy oraz zaliczek alimentacyjnych.	- 2.228.000 zł
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	

oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 41.000 zł
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 403.500 zł.
Środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy.	
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	- 80.000 zł
Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymywania takich świadczeń zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.	
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	- 249.000 zł.
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 382.350 zł
Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. /środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 105.000/	
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-174.736 zł
Środki przeznaczone są na opłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek, które niosą pomoc dla osób samotnych i obłożnie chorych w ramach pomocy społecznej.	
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	- 129.000 zł
Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 26.738 zł
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	- 26.738 zł
Środki zaplanowano na kontynuację prowadzonego przez Zespół Szkół w Widuchowej projektu POKL „Nauczmy się więcej”.	
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- 43.276 zł
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	- 43.276 zł
Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 18.276 zł. Zgodnie z przyjętą interpretacją przepisów zabezpieczono środki na 20 % wkład własny na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 25.000 zł.	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 561.260 zł
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 148.000 zł
Środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Dębogórze i Marwicach (105.000 zł). 43.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywiniu w drodze wojewódzkiej.	
Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi	- 74.423 zł
Środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń dla osób utrzymujących czystość ulic, zakup niezbędnej odzieży roboczej, sprzętu do sprzątnięcia, oraz koszt wywozu śmieci.	
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni	- 61.900 zł
Środki przeznaczono na koszenie trawy w parkach i na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarki. 8.800 zł przeznacza się na ciecica pielęgnacyjne drzew i krzewów. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołectkiego 47.315,01 zł.	
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 225.000 zł

Na sfinansowanie wydatków za zużytą energię elektryczną w celu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Widuchowa przeznaczono ok. 140.000. W rozdziale tym zaplanowano również środki na konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie 70.000 zł oraz zakup i montaż dodatkowych lamp 15.000 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 51.937 zł
Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń komunalnych w tym na konserwację placów zabaw 3.000 zł, oraz malowanie przystanków 9.000 zł. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci to koszt 5.000 zł. Około 5.000 zł zabezpieczono na zakup wiaty przystankowej w Pacholętach.
W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego 25.036,22 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 564.424 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 269.494 zł
W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach uchwalonych przez zebrania wiejskie wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. Znajdują się tu także środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 25.000 zł oraz przeglądy techniczne 15.000 zł i wywóz odpadów 3.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na realizację projektu „Dożynki Gminne – Gmina Widuchowa 2014” 25.000 zł (UE 14.687 zł) oraz projektu „Wyposażenie Gminy Widuchowa w sprzęt niezbędny do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców” 24.791 zł (UE 16.124 zł).

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 185.000 zł
Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 9.000 zł
Proponuje się zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 9.000 zł na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 100.930 zł
Rozdział obejmuje wydatki na:
- projekt „Organizacja Jarmarku Widuchowskiego 2014 r. – jako element tradycji kulturalnej Gminy Widuchowa” 72.930 zł (środki UE – 47.434 zł)
28.000 zł przeznaczają się na inne nieobjęte projektami koszty organizacji imprez dla społeczeństwa Gminy Widuchowa.

Dz. 926 - Kultura fizyczna - 247.400 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 89.100 zł
Środki przeznaczają się na obsługę boisk „ORLIK” w Krzywinie i Widuchowej a także hali sportowej w Krzywinie w tym na wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych, dozorców, zakup energii i inne wydatki bieżące.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 158.300 zł
Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w części planuje się przeznaczyć w formie dotacji dla stowarzyszeń. Kalkulacje środków na dotacje ustalono w oparciu o stan bieżący działalności stowarzyszeń.

1.	KS Łabędź Widuchowa	21.000,
2.	LZS Czarni Czarnówko	21.000,
3.	LUKS Krzywin	21.000,
4.	LZS Orzeł Żelechowo	8.500,

- | | | |
|----|----------------------------------------------|---------|
| 5. | PROTEAM Żarczyn | 8.500, |
| 6 | Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Widuchowej | 17.000. |

W dziale tym zaplanowano również kwotę 40.800 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym 5.000 zł na zakup energii i drobne konserwacje infrastruktury sportowej za kwotę 3.500 zł. 15.000 zł przeznaczają się na wydatki dla klubów sportowych w celu modernizacji urządzeń infrastruktury sportowej. 20.000 zł zabezpieczono na modernizację terenu rekreacyjno-sportowego w Żarczynie.

Konstrukcja budżetu zakłada w ramach źródeł finansowania inwestycji realizację niektórych dochodów otrzymanych z budżetu UE i przeznaczanie ich na planowane projekty.

PRZYCHODY

W roku 2014 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 420.000 zł.

w tym:

- z wolnych środków na kwotę 420.000 zł,

ROZCHODY

W roku 2014 Gmina planuje wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 1.057.000 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacje dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 97.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej,
- dotacje podmiotowej na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w kwocie 185.000 zł,
- dotacje celowej (na inwestycje) w kwocie 40.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marwice.

ZADANIA GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy na rok 2014 poza planowanym udzieleniem dotacji na zadanie Gminy z zakresu upowszechniania kultury oraz dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy nie przewiduje się zlecenia zadań gminy do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013

Dla celów planowania budżetu na rok 2014 przyjęto wykonanie dochodów na poziomie 3 kwartału 2013 a wydatków niższych niż planowane w 3kwartale 2013 o kwotę 420.000 zł. Na koniec roku wystąpią wolne środki na kwotę 420.000 zł.